



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУКАТРЕЙД"

Код ЄДРПОУ 42187431

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 03.07.2019

Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

Требуется особое внимание	1
Нужно обратить внимание	2
Проблем не обнаружено	64



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

Фактор	Сообщение	Актуально на
Недостаточный размер уставного капитала .	Размер уставного капитала: 1 000 грн.	Сегодня
Несоответствие финансовых ресурсов объемам осуществляемой деятельности, в соответствии с рекомендациями Национального банка Украины, может свидетельствовать о фиктивности компании. Малый уставный капитал точно не может считаться гарантией надежности партнера. Размер уставного капитала меньше, чем законодательно установленный минимум (для акционерных обществ, банковской, финансовой, страховой сферы) и т.д. может свидетельствовать о наличии финансовых проблем, риске аннулирования лицензий (если это условие лицензирования), отказе в получении кредитования и тому подобное. Чем ниже этот показатель, тем выше риск сотрудничества с контрагентом.		
Широкий перечень зарегистрированных видов деятельности .	Количество видов деятельности: 20	Сегодня
Широкий перечень видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.		
Частые институциональные изменения .	За последние 12 месяцев изменений руководителей: 0; изменений наименования: 0; изменений учредителей / бенефициаров: 1	Сегодня
Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом частые изменения в учредительных документах (в частности, связанные с изменением его наименования, структуры собственности, руководителей направлений деятельности) может указывать на отсутствие стабильности, а значит - на риски деловых отношений.		

Анкета

Актуально на 03.07.2019

Перейдите на сайт и получите полную информацию из 50 реестров Украины актуальную на момент запроса

СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Полное наименование юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУКАТРЕЙД"	
Сокращенное название	ТОВ "ЛУКАТРЕЙД"	
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения	
Код ЕГРПОУ	42187431	
Дата регистрации	05.06.2018 (1 год)	
Уполномоченные лица	ГРЕЙ СОФІЯ АНАТОЛІЇВНА - керівник	
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено	
Размер уставного капитала	1 000,00 грн	
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	
Название учредительного документа	модельный устав	
Форма собственности	Негосударственная собственность	
Виды деятельности	Основной: 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий Другие: 18.13 Изготовление печатных форм и информационная деятельность 42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие категории 43.12 Подготовительные работы на стройплощадке 43.29 Прочие строительно-монтажные работы 43.31 Штукатурные работы 43.33 Работы по покрытию полов и облицовке стен 43.34 Малярные и стекольные работы 43.39 Прочие отделочные работы 43.91 Кровельные работы 43.99 Прочие специализированные строительные работы, не включенные в другие категории 46.15 Деятельность агентов по торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными и прочими металлическими изделиями 46.19 Деятельность агентов по торговле товарами широкого ассортимента 46.39 Неспециализированная оптовая торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями 46.47 Оптовая торговля мебелью, коврами и осветительным оборудованием 46.65 Оптовая торговля офисной мебелью 46.90 Неспециализированная оптовая торговля 47.59 Розничная торговля мебелью, осветительным оборудованием и прочими бытовыми принадлежностями в специализированных магазинах 69.10 Юридические услуги 41.10 Разработка строительных проектов	
Контактная информация	Адрес: 01011, м.Київ, ВУЛИЦЯ РИБАЛЬСЬКА, будинок 13	

Участники и бенефициары

Актуально на 03.07.2019

Сведения об органах управления юридического лица

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ / ДИРЕКТОР

Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины

0%

Перечень учредителей юридического лица

ПРИХОДЬКО МИКОЛА СЕРГІЙОВИЧ

Адрес учредителя: 03115, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКА, будинок 10, квартира 27

Размер взноса в уставный фонд: 1 000,00 грн

Доля (%): 100,0000%



Собственность и разрешения

Актуально на 03.07.2019

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

1 лицензия



Проверка в списках санкций

Актуально на 02.07.2019

Страна и государственный орган

Компания или связанное лицо найдено в списках



Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Власти Украины, а также другие учреждения в пределах компетенции блокируют или запрещают проведение операций с участием лиц и организаций, находящихся в санкционных списках.

обновляется еженедельно



Санкционный список Министерства Финансов США (SDN List)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

В него попадают юрлица и физлица, чьи активы замораживаются, и гражданам США запрещается осуществлять с ними транзакции. Также данный ресурс включает и другие списки санкций, которые ведет Отдел по контролю за внешними активами Министерства финансов США, в т.ч. список лиц, уклоняющихся от санкций.

обновляется еженедельно



Санкционный список Канады против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Канадские экономические санкции. Положение о специальных экономических мерах (Россия)

обновляется еженедельно



Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

В списке есть информация о физлиц и организации, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, формировался с 2014 года.

обновляется еженедельно



Сводный санкционный список Австралии

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

В него включены все лица и организации, к которым применяются целевые финансовые санкции или запреты на поездки в соответствии с австралийскими законами о санкциях.

обновляется еженедельно



Санкционный список Великобритании

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Консолидированный список лиц / организаций, в которых применены финансовые санкции Великобритании, в т.ч. замораживания активов, а также список лиц, которых касаются ограничительные меры, с учетом действий России, дестабилизирующих ситуацию в Украине.

обновляется еженедельно



Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

В список включены лица и организации. К ним применены ограничения на экспорт оружия и товаров военного назначения, а также ограничения на операции с капиталом.

обновляется еженедельно



Специальные санкции

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лицах

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности
Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 03.07.2019

Признак доходности
(по состоянию на 03.07.2019)

Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 03.07.2019)

Действующее свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер: 421874326554
Дата регистрации: 01.07.2018

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса

10000001203137

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 03.07.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 01.07.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру
«Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 02.07.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного
дела

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата и номер записи о заключении и
снятия с учета в налоговых органах

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ
Идентификационный код органа: 21680000
Дата постановления на учет: 06.06.2018
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, ДПІ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ
(ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)
Идентификационный код органа: 39439980
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);
Дата постановления на учет: 05.06.2018
Номер постановления на учет: 265518123906
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, ДПІ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ
(ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)
Идентификационный код органа: 39439980
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);
Дата постановления на учет: 05.06.2018
Номер постановления на учет: 10000001203137

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

↑↓ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2019	–	199 965

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

⚖ Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 03.07.2019, 15:35:56

Гражданские судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Уголовные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Хозяйственные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Административные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Дела об административных правонарушениях	Информация отсутствует в реестрах
Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица	Информация отсутствует в реестрах
Дела назначенные к рассмотрению	Информация отсутствует в реестрах

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

👤 Связанные физические лица

Руководители / Подписанты (всего 2 человек)	Гірей Софія Анатоліївна Онищенко В'ячеслав Юрійович
Участники / Бенефициары (всего 1 человек)	Гірей Софія Анатоліївна
Получатели дохода	Информация отсутствует в реестрах
Субъекты декларирования (всего 1 человек)	Гірей Софія Анатоліївна

Национальные общественные деятели	Информация отсутствует в реестрах
Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах
Лица связаны с субъектами декларирования	Информация отсутствует в реестрах
Лица связанные с публичными деятелями	Информация отсутствует в реестрах
Лица, имеющие финансовые обязательства	Информация отсутствует в реестрах
ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ	

История изменений

Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер

Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

Наименование юридического лица	
12.06.2018 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУКАТРЕЙД" (ТОВ "ЛУКАТРЕЙД")
Контактная информация (всего 2 изменения)	
23.07.2018 Актуально на	01011, м.Київ, ВУЛИЦЯ РИБАЛЬСЬКА, будинок 13 Phone: 0931286019
05.07.2018 Актуально на	01011, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ РИБАЛЬСЬКА, будинок 13 Phone: 0997289317
12.06.2018 Актуально на	01011, м.Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА, будинок 13-15 Phone: 0997289317
Руководители (всего 1 изменение)	
05.07.2018 Актуально на	За 1 рік 0 місяців 20 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 1 рік 0 місяців 20 днів
	ГРЕЙ СОФІЯ АНАТОЛІЇВНА
12.06.2018 Актуально на	ОНИЩЕНКО В'ЯЧЕСЛАВ ЮРІЙОВИЧ
Подписанты	
12.06.2018 Актуально на	Нет подписантов

Виды деятельности (всего 1 изменение)	
05.07.2018 Актуально на	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель
12.06.2018 Актуально на	46.19 - Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 2 изменения)	
15.05.2019 Актуально на	ПРИХОДЬКО МИКОЛА СЕРГІЙОВИЧ Адрес учредителя: 03115, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКА, будинок 10, квартира 27 Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.
23.07.2018 Актуально на	ГРЕЙ СОФІЯ АНАТОЛІЇВНА Адрес учредителя: 51912, Дніпропетровська обл., місто Кам'янське, Заводський район, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 25, квартира 9 Размер взноса в уставный фонд: 100 грн. КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ГРЕЙ СОФІЯ АНАТОЛІЇВНА Адрес учредителя: ОБЛАСТЬ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, МІСТО КАМ'ЯНСЬКЕ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, БУДИНОК 25, КВАРТИРА 9
12.06.2018 Актуально на	ГОРПИНЧЕНКО ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА Адрес учредителя: 92601, Луганська обл., Сватівський район, місто Сватове, ВУЛИЦЯ САСОВА, будинок 117 Размер взноса в уставный фонд: 50 грн. ОНИЩЕНКО В'ЯЧЕСЛАВ ЮРІЙОВИЧ Адрес учредителя: 01014, м.Київ, Святошинський район, БУЛЬВАР РОМЕНА РОЛЛАНА, будинок 5/8, квартира 219 Размер взноса в уставный фонд: 50 грн.
Размер уставного капитала (всего 1 изменение)	
15.05.2019 Актуально на	1 000 грн.
12.06.2018 Актуально на	100 грн.